


Página 1 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2024- **024850** - AREAD - GRULO - 20.1

Leticia, 11 de noviembre de 2024.

Señor teniente coronel
ALEXANDER NIÑO ORTIZ
 Comandante Departamento de Policía Amazonas (E)
 Policía Nacional
 Carrera 11 12-32. Barrio Victoria Regía
 Leticia, Amazonas.

ASUNTO: Informe de supervisión de la orden de compra No. 133110.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	05/10/2024	Hasta	05/11/2024
-------	------------	-------	------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:


INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. GS-2024-020440-DEAMA del 19 de septiembre de 2024, el señor Coronel MANUEL ALEXANDER MONTAÑA GROSSO, obrando en calidad de Comandante del Departamento de Policía Amazonas, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Subcomisario JHONNY BASTOS, Jefe Grupo Logístico DEAMA.

Teniendo en cuenta que el titular de la presente supervisión, se encuentra en condición de vacaciones SC. JHONNY BASTOS, asume durante ausencia, el señor IJ. WILLIAM JAVIER MORANTES IBARRA, como supervisor encargado.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 2

Página 2 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL															
Código: 2BS-FR-0019																	
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA																
Versión: 5																	
<p>Se elabora el primer informe de supervisión correspondiente del 11 de septiembre de 2024 al 05 de octubre de 2024, para el momento la orden de compra No. 133110 de fecha 11 de septiembre de 2024, se encuentra en ejecución por ambas partes, sin novedad.</p> <p>Se elabora el segundo informe de supervisión correspondiente del 05 de octubre de 2024 al 05 de noviembre de 2024, para el momento la orden de compra No. 133110 de fecha 11 de septiembre de 2024, se encuentra en ejecución por ambas partes, sin novedad.</p>																	
<p>Información del contrato u orden de compra</p>																	
Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra No. 133110 del 11 de septiembre de 2024.																
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICION DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS EN LA VIGENCIA 2024, A TRAVES DE LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA GRAN ALMACEN DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.																
Contratista	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. / NIT. 830.037.946-3																
Representante legal	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS / C.C. No. 17.052.933 de Bogotá D.C.																
Valor inicial del contrato u orden de compra	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. RPC</th> <th>REC.</th> <th colspan="2">RUBRO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14824 16/09/2024 DEAMA</td> <td>10 G.G.</td> <td>A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS</td> <td>A-02-02-01-003-002-01 PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON</td> <td>70.426.769,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">TOTAL.....</td> <td>70.426.769,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>TOTAL: \$70.426.769,00.</p>		No. RPC	REC.	RUBRO		VALOR	14824 16/09/2024 DEAMA	10 G.G.	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	A-02-02-01-003-002-01 PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	70.426.769,00	TOTAL.....				70.426.769,00
No. RPC	REC.	RUBRO		VALOR													
14824 16/09/2024 DEAMA	10 G.G.	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	A-02-02-01-003-002-01 PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	70.426.769,00													
TOTAL.....				70.426.769,00													
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A.																
Valor total del contrato u orden de compra	\$70.426.769,00. RPC No. 14824 del 16/09/2024 – DEAMA. TOTAL: \$70.426.769,00.																
Plazo de ejecución inicial	Sesenta y tres (63) días calendarios.																
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	11/09/2024.																
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	12/11/2024.																

Página 3 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A.	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A.	
Adiciones	N/A.	
Modificatorios	N/A.	
Prorrogas	N/A.	
Otros	N/A.	


1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

En el mes de septiembre. Se tomo contacto una la funcionaria de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. / NIT. 830.037.946-3. Donde se le informa de la supervisión que se ejercerá a la orden compra No. 133110 del 11 de septiembre de 2024. De igual manera mediante comunicación Oficial No. GS-2024-020882-AREAD-DEAMA-20.1 del 24 de septiembre de 2024, se solicitó al contratista un pedido de papelería y útiles de oficina, por un valor total de \$70.426.769,00., discriminados de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 RETRACTI cod: 8490639	200	Unidad	928,00	185.600,00
2	GSF01-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 620 IMPRESION GENERICA cod: 8490670	350	Unidad	4.915,00	1.720.250,00
3	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON cod: 8490751	750	Unidad	10.190,00	7.642.500,00
4	GSF01-CLIP STANDAR CAJA X 100 LEADER cod: 900519230	40	Unidad	1.131,00	45.240,00
5	GSF01-LIBRO ACTAS 600 FOLIOS ECONOMICO cod: 8490761	100	Unidad	49.385,00	4.938.500,00
6	GSF01-LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO cod: 8042559	60	Unidad	26.180,00	1.570.800,00
7	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182	300	Unidad	18.445,00	5.533.500,00
8	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196	60	Unidad	21.420,00	1.285.200,00
9	GSF01-RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8022486	24	Unidad	1.952,00	46.848,00
10	GSF01-RESALTADOR VERDE ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8022487	24	Unidad	1.952,00	46.848,00
11	GSF01-TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO 30cm3 NEGRA cod: 8008601	15	Unidad	3.844,00	57.660,00
12	GSF01-CARPETA 4 ALETAS PROPAL/320GR SIN IMPRES cod: 900523685	2999	Unidad	3.451,00	10.349.549,00
13	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085	120	Unidad	2.618,00	314.160,00
14	GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD cod: 8490799	72	Unidad	760,00	54.720,00
15	GSF01-TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373 cod: 8490894	25	Unidad	6.319,00	157.975,00

16	GSF01-FECHADOR STANDAR RHETZ (1010) cod: 8043222	12	Unidad	10.520,00	126.240,00
17	GSF01-PEGANTE P/PAPEL TUBO X 245GRM C/APLICADO cod: 8013315	35	Unidad	12.221,00	427.735,00
18	GSF01-CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG cod: 8490707	60	Unidad	1.392,00	83.520,00
19	GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490773	48	Unidad	1.714,00	82.272,00
20	GSF01-MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490763	48	Unidad	1.714,00	82.272,00
21	GSF01-MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490662	48	Unidad	1.714,00	82.272,00
22	GSF01-MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490690	48	Unidad	2.451,00	117.648,00
23	GSF01-MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8 cod: 8490695	48	Unidad	2.475,00	118.800,00
24	GSF01-MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490709	48	Unidad	2.451,00	117.648,00
25	GSF01-MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490767	48	Unidad	2.451,00	117.648,00
26	GSF01-NUMERADOR 06 DIGITOS MANUAL RHEZT cod: 8043220	10	Unidad	16.029,00	160.290,00
27	GSF01-REPUESTO P/CORTADOR GRUESO CAJA X 10 cod: 8491111	10	Unidad	3.439,00	34.390,00
28	GSF01-BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-13150 cod: 900505146	16	Unidad	55.930,00	894.880,00
29	GSF01-BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-13150 cod: 900505147	10	Unidad	55.930,00	559.300,00
30	GSF01-BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150 cod: 900505148	10	Unidad	55.930,00	559.300,00
31	GSF01-BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-13150 cod: 900505149	10	Unidad	55.930,00	559.300,00
32	GSF01-TONER LEXMARK 52D4X00 NEGRO MS711/MS811 cod: 8490953	2	Unidad	2.599.079,00	5.198.158,00
33	GSF01-TÓNER KYOCERA TK-5242K NEGRO cod: 900517697	2	Unidad	711.263,00	1.422.526,00
34	GSF01-TÓNER KYOCERA TK-5242C CIAN cod: 900517698	2	Unidad	928.200,00	1.856.400,00
35	GSF01-TÓNER KYOCERA TK-5242M MAGENTA cod: 900517699	2	Unidad	928.200,00	1.856.400,00
36	GSF01-TÓNER KYOCERA TK-5242Y AMARILLO cod: 900517700	2	Unidad	928.200,00	1.856.400,00
37	GSF01-TONER H.P CF280X NEGRO LJ M400/M401/M425 cod: 8490941	1	Unidad	1.538.670,00	1.538.670,00
38	GSF01-CARTUCHO TÓNER NEGRO RICOH 419078 cod: 900523506	15	Unidad	364.140,00	5.462.100,00
39	GSF01-TÓNER 439 NEGRO BROTHER TN439BK cod: 900526132	2	Unidad	930.580,00	1.861.160,00
40	GSF01-TÓNER 439 CIAN BROTHER TN439C cod: 900526133	2	Unidad	930.580,00	1.861.160,00
41	GSF01-TÓNER 439 MAGENTA BROTHER TN439M cod: 900526134	2	Unidad	930.580,00	1.861.160,00
42	GSF01-TÓNER 439 AMARILLO BROTHER TN439Y cod: 900526135	2	Unidad	930.580,00	1.861.160,00
43	GSF01-CINTA RESINA 110MM X 110M cod: 900510190	10	Unidad	46.053,00	460.530,00

Página 5 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		

44	GSF01-ETIQUETA POLIESTER PLATA 5X2.5CM X2500UN cod: 900524566	12	Unidad	342.720,00	4.112.640,00
45	GSF01-CINTA MAGICA 19MM X 32.9MM cod: 900500403	15	Unidad	13.090,00	196.350,00
46	GSF01-CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON cod: 8103353	15	Unidad	8.318,00	124.770,00
47	GSF01-BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125HJS cod: 8490621	80	Unidad	2.535,00	202.800,00
48	GSF01-MANECILLA METALICA 1 1/4"CAJA X12 TRITON cod: 900500092	10	Unidad	6.533,00	65.330,00
49	GSF01-SOBRE PRESS APLIQUE 16MM X 270 DORADO cod: 900523901	20	Unidad	9.758,00	195.160,00
50	GSF01-TABLA LEGAJADORA OFICIO PLAS.COLOR SURT. cod: 8490748	20	Unidad	7.925,00	158.500,00
51	GSF01-BORRADOR NATA SUELTO PZ-20 cod: 8490750	30	Unidad	928,00	27.840,00
52	GSF01-REGLA PLANA METALICA 30CM cod: 8490872	30	Unidad	1.892,00	56.760,00
53	GSF01-MANECILLA 2 PULGADAS CAJA X 12 UNDS cod: 8466061	10	Unidad	11.793,00	117.930,00
VALOR TOTAL					70.426.769,00

Durante el mes de octubre de 2024, mediante constancia de recibido a satisfacción de bienes y servicios No. 001 del 22 de octubre de 2024 y factura electrónica No. 001-184432 del 22 de octubre de 2024, por valor de \$70.426.769,00. Se dio por recibido la papelería y útiles de oficina al contratista, previa verificación del señor almacenista de intendencia de la Unidad.

Así mismo, se solicitó una adición en valor por \$30.752.370,00. Distribuidos de la siguiente manera: 1). \$2.752.373,00. Vigencia 2024 y 2). \$27.999.997,00. Vigencia futura 2025; como igualmente, una ampliación en el tiempo de ejecución, previa comunicación escrita al contratista, quien aceptó y avaló la adición en valor a la orden de compra No. 133110 del 11 de septiembre de 2024.


2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES


CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Las establecidas en la orden de compra No. 133110 del 11/09/2024.	N/A	En ejecución

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TECNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de las especificaciones del contrato u orden de compra.			
1	Bolígrafo retráctil: de tinta líquida para escribir de trazo fino y preciso, de color negro. Material del cuerpo en polipropileno traslucido. Material de la punta en acero. Grosor del trazo 1,0 mm, tipo de tinta ENKJOY.	N/A	En ejecución
2	Caja para archivo: central Referencia X 200 Incluye una apertura frontal con pliegue en el costado izquierdo y pestaña para su manipulación. Las cajas no deben tener perforaciones que faciliten la entrada de polvo e insectos.	N/A	En ejecución
3	Cinta adhesiva transparente 48MM X 100MT Transparente	N/A	En ejecución
4	Gancho tipo clip estándar, metálico galvanizado 33 mm, de colores x 100	N/A	En ejecución
5	Libro de actas 600 folios: Libro de actas y anotaciones con 600 hojas, folios numerados, encuadernación pasta dura, papel de 75 gr, tamaño hoja: 21,5 x 32,5 cm.	N/A	En ejecución
6	Libro de actas 300 folios: Libro de actas y anotaciones con 300 hojas, folios numerados, encuadernación pasta dura, papel de 75 gr, tamaño hoja: 21,5 x 32,5 cm.	N/A	En ejecución
7	Papel bond 75G carta caja x 10 resmas: Tipo Papel: Bond gramaje: 75 g/m2. Color: Blanco 78 %. Mínimo Humedad: 7.5 % Máximo. Empaque Individual: Resma por 500 hojas Empaque Colectivo: Caja de cartón por 10 resmas. El papel Bond deberá empacarse con una envoltura y dos tapas laterales de material impermeable tales que protejan el papel de la humedad y manejo adecuado durante el almacenamiento y transporte.	N/A	En ejecución

Página 6 de 8		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5				
8	Papel bond 75G oficio caja x 10 resmas: Bond gramaje: 75 g/m2. Color: Blanco 78 %. Mínimo Humedad: 7.5 % Máximo. Empaque Individual: Resma por 500 hojas Empaque Colectivo: Caja de cartón por 10 resmas. El papel Bond deberá empacarse con una envoltura y dos tapas laterales de material impermeable tales que protejan el papel de la humedad y manejo adecuado durante el almacenamiento y transporte.	N/A	En ejecución	
9	Resaltador desechable - (Marcador fosforescente tinta universal para uso en todo tipo de papel inclusive en papel fax) contenido de tinta mayor a 5 g y menor o igual a 8,5 g, de punta biselada, elaborada en felpa acrílica, para realizar 1 trazo. color amarillo	N/A	En ejecución	
10	Resaltador desechable - (Marcador fosforescente tinta universal para uso en todo tipo de papel inclusive en papel fax) contenido de tinta mayor a 5 g y menor o igual a 8,5 g, de punta biselada, elaborada en felpa acrílica, para realizar 1 trazo. color rosado	N/A	En ejecución	
11	Tinta para sello 28 A 30 CC negro. Especificaciones. Solidez a la luz: Muy buena. Densidad: 0.980. Olor: Inodoro. PH: 8. Tiempo de secado: 45sg, sobre el papel. Color: Azul o Negra. Tapa distintiva a cada color.	N/A	En ejecución	
12	CARPETAS PARA EL ARCHIVO - Carpetas con Solapas Laterales -- "CUATRO ALETAS": - De color preferiblemente claro (blanco), los tintes y pigmentos deben ser resistentes a la abrasión y ser insolubles en agua. -Consta de una cubierta anterior y una posterior con solapas laterales que doblan al interior. Incluye grafoado para 4 pliegues sobre cada solapa. La distancia entre los pliegues es de 1 cm., para obtener diferentes capacidades de almacenamiento. -La capacidad máxima de almacenamiento es de 200 folios. No debe incluir adhesivos, cintas, pitas, hilos, ni ganchos. Caja x 300 unidades.	N/A	En ejecución	
13	Pack de notas adhesivas post it 76 mm x 76 mm x 5. Especificaciones: Colores disponibles: Colores varios, Forma: Cuadrado, Hojas por bloc: 90, Hojas por paquete: 450, Ancho Total (Métrico): 76 mm, Longitud total: 76 mm.	N/A	En ejecución	
14	Lápiz mirado No. 2 Descripción: Lápiz de grafito hexagonal en madera con borrador, permite un sacado de punta uniforme, ofreciendo durabilidad y resistencia, con mina de óptima calidad para lograr trazos intensos y continuos. Dimensión: 17.5x0.7x0.7 cm (Alto x Ancho x Long), color: grafito, Punta: 2.0 mm. Cantidad: 12 unid.	N/A	En ejecución	
15	Tijera - Resistencia y durabilidad al momento de cortar. Láminas de acero inoxidable de 2 milímetros. Cortes firmes y precisos en un sólo paso.	N/A	En ejecución	
16	Fechador - para aplicaciones normales de oficina; económico y ligero; fecha con el nombre del mes. (SELLO FECHADOR TRADICIONAL DE ENTINTAJE MANUAL. MEDIDA DE LOS CARACTERES: 4 MM.)	N/A	En ejecución	
17	Pegante líquido de 245 grs. El pegante es una emulsión acuosa de polivinil acetato modificada con agentes externos que le confieren elasticidad y muy buena adhesión a substratos celulosos. Características: Adhesivo con excelente adhesión a substratos celulosos (papel y cartón). Buena resistencia a las grasas, buena estabilidad mecánica y química. Baja toxicidad; no mancha los substratos porque al secar es transparente. Especificaciones: Porcentaje de solidos: 19,0 + 1,0. Viscosidad brookfield (A: 4V: 20 R.P.M., Cps): 12500 +/- 2500. Densidad (KG/GLN):4,10 + 0,2. pH: 5,5 +/- 1,0. Presentación: frasco de 250 grs.	N/A	En ejecución	
18	Bisturí Plástico Grande (Bisturí elaborado en plástico, tamaño de la cuchilla 18 mm, con bloqueo de la cuchilla y con corta cuchilla.)	N/A	En ejecución	
19	Marcadores permanentes negro, dimensiones: 12,6. material plástico, peso 16 grs. Color rojo.	N/A	En ejecución	
20	Marcadores permanentes negro, dimensiones: 12,6. material plástico, peso 16 grs. Color azul.	N/A	En ejecución	
21	Marcadores permanentes negro, dimensiones: 12,6. material plástico, peso 16 grs. Color negro.	N/A	En ejecución	
22	Marcador para superficies porcelanizadas, borrrable, punta biselada. Color rojo	N/A	En ejecución	
23	Marcador para superficies porcelanizadas, borrrable, punta biselada. Color negro	N/A	En ejecución	
24	Marcador para superficies porcelanizadas, borrrable, punta biselada. Color verde	N/A	En ejecución	
25	Marcador para superficies porcelanizadas, borrrable, punta biselada. Color azul	N/A	En ejecución	
26	Sello numerador de cambio manual de 6 dígitos y caracteres de 4mm de altura. Tamaño de impresión: 4x27mm. Cada banda de números incluye del 0-9, signos y espacio en blanco.	N/A	En ejecución	
27	Hoja Repuesto Bisturí x 10 piezas (18 * 98mm*10).	N/A	En ejecución	
28	Botella tóner Epson 544 negro L3110-13150	N/A	En ejecución	
29	Botella Epson 544 cian L3110-13150	N/A	En ejecución	
30	Botella Epson 544 magenta L3110-13150	N/A	En ejecución	
31	Botella Epson 544 amarilla L3110-13150	N/A	En ejecución	
32	Tóner Lexmark 52D4X00 negro MS711/MS811, para impresora LEXMARK, mod. MS812DE.	N/A	En ejecución	
33	Tóner Kyocera TK-5242K negro, para impresora KYOSERA, mod. ECOSYS M5526CDW	N/A	En ejecución	
34	Tóner Kyocera TK-5242C cian, para impresora KYOSERA, mod. ECOSYS M5526CDW	N/A	En ejecución	
35	Tóner Kyocera TK-5242M magenta, para impresora KYOSERA, mod. ECOSYS M5526CDW	N/A	En ejecución	
36	Tóner Kyocera TK-5242Y amarillo, para impresora KYOSERA, mod. ECOSYS M5526CDW	N/A	En ejecución	
37	Tóner H.P CF280X negro LJ M400/M401/M425, para impresora mod. LASER JET PRO 400 MFP	N/A	En ejecución	
38	Cartucho tóner negro Ricoh 419078, para impresora mod. IM430, ref. IM430F.	N/A	En ejecución	
39	Tóner 439 negro Brother TN439BK, para impresora BROTHER, mod. MFC-L9570CDW	N/A	En ejecución	
40	Tóner 439 cian Brother TN439C, para impresora BROTHER, mod. MFC-L9570CDW	N/A	En ejecución	
41	Tóner 439 magenta Brother TN439M, para impresora BROTHER, mod. MFC-L9570CDW	N/A	En ejecución	
42	Tóner 439 amarillo Brother TN439Y, para impresora BROTHER, mod. MFC-L9570CDW	N/A	En ejecución	
43	Cinta (ribons) de resina de transparencia térmica de 110 mm x 100 m, para impresora Datamax E-4205A.	N/A	En ejecución	
44	Etiqueta poliéster plata 5x2.5cm x2500un	N/A	En ejecución	
45	Cinta magica 19mm x 32.9mm	N/A	En ejecución	
46	Cinta de enmascarar diseñada para cualquier uso, material: Crepe. Medida: 24 cm de ancho x 40 metros de largo. Material: Crepe. Color: Beige.	N/A	En ejecución	
47	Banderitas para señalar documentos, varios colores, contenido: 4 dispensadores 140 banderitas, cada dispensador con 35 banderitas, un color cada dispensador, tamaño banderita: 12mm x 43mm.	N/A	En ejecución	

Página 7 de 8		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		POLICÍA NACIONAL	
48	Gancho doble clip o lotero, color negro, Dimensiones: 32 mm, de acero resistente que sostiene los papeles de forma segura. Caja x 12 unidades	N/A	En ejecución
49	Rótulos botones dorados autoadhesivos para sobres x 320 unidades	N/A	En ejecución
50	Tabla legajadora oficio plástico negro. Material: lamina plástico en PE + PP C-25. Calibre (mm): 3,0 ± 0,1 mm. Largo (mm): 360 ± 1 mm. Ancho (mm): 220 ± 1 mm. Herraje: Gancho metálico tipo caimán. Color: Negro. Tipo de producto: Tabla. Acabado superficial: Superficie liza, plana y sin imperfecciones. Empaque: bolsa para empaque para presentación por unidad.	N/A	En ejecución
51	Borrador blanco con estampado azul (nata PZ20), características: PZ20. Peso de borrador: 20 ± 2 g. Dureza Shore A: 55 ± 5. Espesor: 10 ± 1 mm. Largo: 56 ± 1 mm. Ancho: 22 ± 1 mm. Borradores por bolsa: 10. Bolsas por master: 54. Masters por estiba: 102. Peso por master: 11.25 kg. Vida útil: 36 meses. Código y EAN PZ20: 06140205 7703064446458. No mancha.	N/A	En ejecución
52	Regla metálica de 30 cms. Descripción. Largo: 30 cm. Ancho: 2.7 cm. Grosor: 1 mm. Tipo de regla: Lineal. Material: Inoxidable. Tipo de uso: Profesional. Graduación: Centímetros, milímetros y pulgadas. Resistencia: No se deforma.	N/A	En ejecución
53	Gancho a presión doble clip metálico 2" (51 mm) para oficina x 12 Unidades, color negro, de acero resistente que sostiene los papeles de forma segura. tipo lotero.	N/A	En ejecución

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

En la supervisión de la orden de compra No. 133110 del 11 de septiembre de 2024, no se han presentado novedades, la ejecución sigue dentro del plazo establecido en el contrato.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (56) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (7) días calendarios para que finalice el plazo de ejecución.


4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Se realizara mediante pagos parciales, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato suscrita por el respectivo supervisor y según artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 constancia de pago de los aportes parafiscales, (cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación).

Los documentos deben ser entregados en la oficina de central de cuentas, y posteriormente serán tramitados al grupo contractual del Departamento de Policía de Amazonas, donde, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno" se le asignará el respectivo turno de pago. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago a más tardar el día veinticuatro (24) del mes en el cual se venció el plazo de ejecución, o del mes siguiente si el plazo es posterior al día 24, los pagos contra entrega se realizarán dentro de los noventa (90) días calendario siguientes. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC siempre y cuando los dineros se hayan situado por el Tesoro Nacional.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	70.426.769,00	100,00%
Valor total de las entregas	70.426.769,00	100,00%
Valor total facturado	70.426.769,00	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	0,00	0,00%
Valor pagado	70.426.769,00	100,00%
Valor pendiente de entrega	0,00	0,00%

Página 8 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
001	70.426.769,00	22/10/2024	70.426.769,00	001-184432	69.722.501,00	704.268,00	407296224
TOTAL.....	70.426.769,00		70.426.769,00		69.722.501,00	704.268,00	

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

Mediante el Sistema de Información Logística SAP SILOG, el almacenista de intendencia, procedió a la entrada de bienes No. 5003488686-2024 de fecha 22 de octubre de 2024, por valor de \$70.426.769,00., correspondiente a la Orden de Compra No. 133110 del 11 de septiembre de 2024. Contratista: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. / NIT. 830.037.946-3.

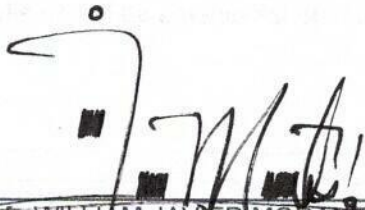
5. RECOMENDACIONES

En la ejecución de la orden de compra No. 133110 del 11 de septiembre de 2024, se recomendó al contratista el cumplimiento de las medidas de seguridad industrial como también el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – SGSST, a fin de evitar accidentes laborales, como también si llegase a ocurrir estar vinculado el mismo dentro de los protocolos establecidos para tales casos.

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI _____	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO _____	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,



Intendente Jefe WILLIAM JAVIER MORANTES IBARRA
 Jefe Grupo Logístico DEAMA (E)
 Supervisor Orden de Compra No. 133110.
 Correo electrónico: deama.almin@policia.gov.co
 Teléfono: 311-572-6926.